

**UCHWAŁA NR V/21/2019
RADY GMINY W DWIKOZACH**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 39.048.011,37 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 34.007.105,00 zł
- b) dochody majątkowe 5.040.906,37 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.210.914,55 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 30.613.004,82 zł
- b) wydatki majątkowe 8.597.909,73 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.955.195,13 zł,

- a) wydatki majątkowe 6.955.195,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 162.903,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 162.903,18 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.362.903,18 zł, rozchody w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 110.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 140.860,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 110.860,00 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Nr 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł w tym:
 1. 1. kredyty - 1.000.000,00 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 950.000,00 zł w tym:
 2. 1. zaciągane kredyty – 950.000,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów.
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 457.813,28 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Dwikozach

Maria Łukasiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/21/2019

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody Budżetu Gminy na 2019 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	398,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	76 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 565 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 691,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 647,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 494,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 842,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 307 520,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 191,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 240,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 232 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 132 224,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 762 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 241 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 241 036,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 355 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 023,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 182,00
801			Oświata i wychowanie	628 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	80104		Przedszkola	508 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 720,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 600,00
852			Pomoc społeczna	501 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 900,00
	85216		Zasiłki stałe	244 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 872,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 917,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 637,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 486,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 593,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 593,00
855		Rodzina	9 569 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 034 579,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 034 579,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 186,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 243 386,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	206 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 488,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 483,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 483,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 869,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 869,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	802 869,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 869,00
	0839	Wpływy z usług	802 869,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
bieżące razem:			34 007 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 869,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 310 990,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 990,72
	01095	Pozostała działalność	2 310 990,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 310 990,72
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 310 990,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	937 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 407,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 407,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	557 407,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 407,65
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 407,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 143 180,00
	90095	Pozostała działalność	1 143 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 143 180,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 828,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 828,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 828,00
majątkowe razem:				5 040 906,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040 906,37
Ogółem:				39 048 011,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 843 775,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/21/2019

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wydatki Budżetu Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 403 059,65	46 224,00	26 224,00	0,00	26 224,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 835,65	3 356 835,65	3 206 835,65	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 224,00	26 224,00	26 224,00	0,00	26 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 224,00	26 224,00	26 224,00	0,00	26 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 206 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 835,65	3 206 835,65	3 206 835,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 990,72	2 310 990,72	2 310 990,72	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 844,93	895 844,93	895 844,93	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	691 400,00	391 400,00	391 400,00	0,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	375 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 324,68	149 520,17	149 520,17	27 000,00	122 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 804,51	1 208 804,51	1 149 146,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 324,68	103 520,17	103 520,17	2 000,00	101 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 804,51	1 208 804,51	1 149 146,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 279,17	63 279,17	63 279,17	0,00	63 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 541,00	35 541,00	35 541,00	0,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658,51	9 658,51	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 646,00	211 646,00	211 646,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 041 412,74	3 001 412,74	2 794 724,74	2 213 819,00	580 905,74	0,00	206 688,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 198,00	74 198,00	74 198,00	74 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 018,10	62 018,10	62 018,10	62 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,90	10 660,90	10 660,90	10 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 088,00	151 088,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	144 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 088,00	144 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 207,74	2 273 207,74	2 268 207,74	1 797 378,00	470 829,74	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 350,00	1 380 350,00	1 380 350,00	1 380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 048,00	119 048,00	119 048,00	119 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 373,00	220 373,00	220 373,00	220 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 007,00	31 007,00	31 007,00	31 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056,74	42 056,74	42 056,74	0,00	42 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 325,00	134 325,00	134 325,00	0,00	134 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 448,00	37 448,00	37 448,00	0,00	37 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 319,00	300 319,00	300 319,00	282 243,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 960,00	215 960,00	215 960,00	215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 583,00	39 583,00	39 583,00	39 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 600,00	177 600,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 376,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 376,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,20	1 150,20	1 150,20	1 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,70	197,70	197,70	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 327,00	359 327,00	339 327,00	64 214,00	275 113,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 467,00	248 467,00	228 467,00	64 214,00	164 253,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 824,00	16 824,00	16 824,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 951,00	39 951,00	39 951,00	39 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 860,00	110 860,00	110 860,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 860,00	110 860,00	110 860,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 886 936,13	12 337 090,29	5 844 866,79	4 660 440,00	1 184 426,79	6 327 583,50	164 640,00	0,00	0,00	0,00	549 845,84	549 845,84	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 805 793,95	6 255 948,11	1 880 779,79	1 594 053,00	286 726,79	4 314 368,32	60 800,00	0,00	0,00	0,00	549 845,84	549 845,84	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 314 368,32	4 314 368,32	0,00	0,00	0,00	4 314 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 163,00	1 225 163,00	1 225 163,00	1 225 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 390,00	35 390,00	35 390,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 496,79	63 496,79	63 496,79	0,00	63 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 230,00	62 230,00	62 230,00	0,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 942,66	115 942,66	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 903,18	412 903,18	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 236,32	325 236,32	0,00	0,00	0,00	325 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 236,32	325 236,32	0,00	0,00	0,00	325 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 193 106,80	2 193 106,80	1 177 560,00	929 710,00	247 850,00	982 006,80	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 006,80	982 006,80	0,00	0,00	0,00	982 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 410,00	708 410,00	708 410,00	708 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	106 720,00	106 720,00	106 720,00	0,00	106 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 030,00	38 030,00	38 030,00	0,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 609,28	56 609,28	0,00	0,00	0,00	56 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 609,28	56 609,28	0,00	0,00	0,00	56 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 851 442,40	1 851 442,40	1 729 120,00	1 532 620,00	196 500,00	64 622,40	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 622,40	64 622,40	0,00	0,00	0,00	64 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 520,00	1 069 520,00	1 069 520,00	1 069 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 700,00	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 527,00	359 527,00	359 527,00	144 527,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 945,00	60 945,00	60 945,00	60 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 787,00	21 787,00	21 787,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 740,00	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 780,00	370 780,00	370 780,00	237 830,00	132 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 410,00	189 410,00	189 410,00	189 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	32 730,00	32 730,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 436,22	182 436,22	0,00	0,00	0,00	182 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 436,22	182 436,22	0,00	0,00	0,00	182 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 304,16	579 304,16	164 400,00	147 400,00	17 000,00	402 304,16	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	402 304,16	402 304,16	0,00	0,00	0,00	402 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 237,00	121 237,00	121 237,00	121 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 885,00	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	75 300,00	75 300,00	75 300,00	69 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	96 000,00	96 000,00	90 000,00	33 759,68	56 240,32	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	79 000,00	33 759,68	45 240,32	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,77	3 605,77	3 605,77	3 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,91	513,91	513,91	513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 664,00	8 664,00	8 664,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 940,32	30 940,32	30 940,32	0,00	30 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 663 966,72	1 663 966,72	1 102 095,74	639 648,94	462 446,80	0,00	561 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	32 130,00	32 130,00	32 130,00	0,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 130,00	32 130,00	32 130,00	0,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	244 872,00	244 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 872,00	244 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 811,00	566 811,00	558 931,00	508 814,20	50 116,80	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 537,00	367 537,00	367 537,00	367 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	412,80	412,80	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 700,72	137 700,72	135 274,74	130 834,74	4 440,00	0,00	2 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425,98	2 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 932,74	6 932,74	6 932,74	6 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,00	15 886,00	15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 276,00	30 276,00	30 276,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	111 793,00	111 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 793,00	111 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 632 256,00	9 632 256,00	465 806,30	381 046,30	84 760,00	46 200,00	9 120 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 034 579,00	5 034 579,00	75 518,70	67 818,70	7 700,00	0,00	4 959 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 959 060,30	4 959 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 818,70	7 818,70	7 818,70	7 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 386,00	4 243 386,00	306 801,60	296 744,60	10 057,00	0,00	3 936 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 936 084,40	3 936 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 744,60	92 744,60	92 744,60	92 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	217 288,00	217 288,00	17 683,00	16 483,00	1 200,00	0,00	199 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 605,00	199 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	64 483,00	64 483,00	64 483,00	0,00	64 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 483,00	64 483,00	64 483,00	0,00	64 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 774,84	698 701,39	698 701,39	0,00	698 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 073,45	2 555 073,45	2 460 361,51	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 324,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 324,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 324,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 501,39	15 501,39	15 501,39	0,00	15 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,39	501,39	501,39	0,00	501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 587,94	301 200,00	301 200,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387,94	22 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387,94	22 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 460 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 361,51	2 460 361,51	2 460 361,51	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 180,00	1 143 180,00	1 143 180,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 181,51	1 317 181,51	1 317 181,51	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 778,63	1 316 626,66	185 444,66	3 000,00	182 444,66	1 131 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 151,97	227 151,97	138 851,97	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 826,95	910 674,98	166 472,98	3 000,00	163 472,98	744 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 151,97	227 151,97	138 851,97	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 202,00	744 202,00	0,00	0,00	0,00	744 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,08	16 710,08	16 710,08	0,00	16 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 042,90	12 042,90	12 042,90	0,00	12 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 720,00	68 720,00	68 720,00	0,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 828,00	91 828,00	91 828,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 023,97	47 023,97	47 023,97	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	386 980,00	386 980,00	0,00	0,00	0,00	386 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 980,00	386 980,00	0,00	0,00	0,00	386 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	18 971,68	18 971,68	18 971,68	0,00	18 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,25	735,25	735,25	0,00	735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 236,43	18 236,43	18 236,43	0,00	18 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	330 802,16	226 603,85	56 603,85	28 200,00	28 403,85	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 198,31	104 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	154 702,16	50 503,85	50 503,85	24 700,00	25 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 198,31	104 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,85	6 303,85	6 303,85	0,00	6 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 198,31	99 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	6 100,00	3 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 210 914,55	30 613 004,82	12 318 590,64	8 052 503,92	4 266 086,72	7 694 965,50	10 199 448,68	0,00	0,00	400 000,00	8 597 909,73	8 597 909,73	6 955 195,13	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/21/2019

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90019	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	85 000,00	30 000,00	30 000,00			A.			Urząd Gminy w Dwikozach
									B.			
									C.			
									D.			
2.	700	70005	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	3 248 700,64	1 149 146,00	211 646,00			A.		937 500,00	Urząd Gminy w Dwikozach
									B.			
									C.			
									D.			
3.	900	90095	Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec	2 494 801,51	2 460 361,51	1 317 181,51			A.		1 143 180,00	Urząd Gminy w Dwikozach
									B.			
									C.			
									D.			
4.	010	01095	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy	13 492 486,73	3 206 835,65	895 844,93			A.		2 310 990,72	Urząd Gminy w Dwikozach
									B.			
									C.			
									D.			
5.	921	92109	Przebudowa - rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczyca Mokra	555 407,86	138 851,97	47 023,97			A.		91 828,00	Urząd Gminy w Dwikozach
									B.			
									C.			
									D.			
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	19 876 396,74	6 985 195,13	2 501 696,41	0,00	0,00		0,00	4 483 498,72	
Ogółem				19 876 396,74	6 985 195,13	2 501 696,41	0,00	0,00		0,00	4 483 498,72	
	w tym:		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
			wydatki majątkowe	19 876 396,74	6 985 195,13	2 501 696,41	0,00	0,00		0,00	4 483 498,72	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
								A.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Odbudowa dróg gminnych	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	600	60078	Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	700	70005	Zakup działek	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej w miejscowości Buczek	9 658,51	9 658,51			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	750	75023	Zakup wyposażenia do sali ślubów	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkovicach	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup urządzenia do defibrylacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanówce	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	801	80101	Wykonanie dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mściowie	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	801	80101	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie	8 078,88	8 078,88			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	801	80101	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Słupczy	7 863,78	7 863,78			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Mściowie	21 000,00	21 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

12	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dwikozy	16 447,20	16 447,20			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Gałkowice	4 440,74	4 440,74			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na placu wiejskim i na terenie miejscowości Rzeczyca Mokra	1 500,00	1 500,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
15	921	92109	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czerminie	10 600,00	10 600,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
16	921	92109	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	7 300,00	7 300,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
17	921	92109	Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy w miejscowości Rzeczyca Sucha	6 500,00	6 500,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
18	921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza	10 000,00	10 000,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
19	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytniki	15 000,00	15 000,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
20	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar	10 000,00	10 000,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
21	921	92109	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściów	10 500,00	10 500,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
22	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	12 400,00	12 400,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
23	921	92109	Zakup namiotu dla miejscowości Słupcza	6 000,00	6 000,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
24	926	92601	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Gałkowicach	17 166,63	17 166,63			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
25	926	92601	Budowa zewnętrznej siłowni wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie	34 952,86	34 952,86			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
26	926	92601	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Jaroszwócce	6 150,00	6 150,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
27	926	92601	Budowa placu zabaw w Kamieniu Łukawskim	7 500,00	7 500,00			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		
28	926	92601	Budowa placu zabaw w Nowych Kicharach	16 401,24	16 401,24			A.		Urząd Gminy
								B.		
								C.		
								D.		

29	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Rzeczycy Mokrej	6 000,00	6 000,00			A.			Urząd Gminy
								B.			
								C.			
								D.			
30	926	92601	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Starych Kicharach	11 027,58	11 027,58			A.			Urząd Gminy
								B.			
								C.			
								D.			
31	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Kolonii Gałkowice	5 000,00	5 000,00			A.			Urząd Gminy
								B.			
								C.			
								D.			
Ogółem				907 487,42	907 487,42	0,00	0,00		0,00	0,00	x

A. dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/21/2019

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 362 903,18
1.	Kredyty	§ 952	950 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	412 903,18
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/21/2019

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	74 198,00	74 198,00	74 198,00	74 198,00										
751	75101	2010	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 376,00	500,00									
852	85219	2010	1 280,00	1 280,00	1 280,00				1 280,00							
852	85228	2010	20 486,00	20 486,00	20 486,00	20 486,00										
855	85501	2060	5 034 579,00	5 034 579,00	5 034 579,00	67 818,70	7 700,00		4 959 060,30							
855	85502	2010	4 243 386,00	4 243 386,00	4 243 386,00	296 744,60	10 057,00		3 936 584,40							
855	85504	2010	206 488,00	206 488,00	206 488,00	5 683,00	1 200,00		199 605,00							
855	85513	2010	64 483,00	64 483,00	64 483,00		64 483,00									
Ogółem			9 646 776,00	9 646 776,00	9 646 776,00	466 306,30	83 940,00	0,00	9 096 529,70							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/21/2019

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300		100 000,00									100 000,00	100 000,00			
Ogółem					100 000,00									100 000,00	100 000,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/21/2019

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach	744 202,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach	386 980,00
Razem				1 131 182,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	820 264,28
2.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	306 782,04
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	891 831,44
4.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.Wincentego Burka	280 992,48
5.	801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne im.Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	545 752,72
6.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II we Mściowie	650 161,96
7.	801	80101	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	818 583,40
8.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II we Mściowie	124 030,80
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	148 836,96
10.	801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne im.Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	52 368,56
11.	801	80104	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	256 277,44
12.	801	80104	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	171 906,60
13.	801	80104	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	180 071,52
14.	801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne im.Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	256 277,44
15.	801	80104	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.Wincentego Burka	117 473,80
16.	801	80106	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II we Mściowie	56 609,28
17.	801	80110	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	64 622,40
18.	801	80149	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	64 294,18
19.	801	80149	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II we Mściowie	118 142,04
20.	801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne im.Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	91 589,16
21.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.Wincentego Burka	91 349,18
22.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	49 951,08
23.	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	53 474,64
24.	801	80150	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	56 869,08
25.	801	80150	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	59 071,02
Razem				6 327 583,50
Ogółem				7 458 765,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/21/2019

Rady Gminy w Dwikożach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Sandomierski	100 000,00
Razem					100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji	Spółki wodne	20 000,00
2.	010	01008	Przebudowa infrastruktury dotycząca odwodnienia części miejscowości Dwikoży tzw."Pasternik"	Spółki wodne	150 000,00
3.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k.Sandomierza	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.Sandomierza	412 903,18
4.	855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	Podmiot składający wniosek	46 200,00
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	170 000,00
Razem					799 103,18
Ogółem					899 103,18

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2019 r.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy.

W uchwale budżetowej na 2019 rok określono plan dochodów budżetowych w wysokości 39.048.011,37zł, w tym dochody bieżące 34.007.105,00 zł; dochody majątkowe 5.040.906,37 zł i plan wydatków budżetowych w wysokości 39.210.914,55 zł, w tym wydatki bieżące 30.613.004,82 zł; wydatki majątkowe 8.597.909,73 zł.

Określa się deficyt budżetu gminy w wysokości 162.903,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz przychody budżetu w wysokości 1.362.903,18 zł.

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.200.000,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości 1.200.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Plan dochodów i wydatków budżetowych opracowano na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

1. pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku znak ST3.4750.41.2018
2. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 roku znak FN.I.3110.19.2018
3. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 01 października 2018 roku znak DKC.3113-5/2018
4. analizy wykonania dochodów budżetu Gminy w trzech kwartałach 2018 roku oraz wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2019 rok
5. analizy wykonania wydatków stałych za trzy kwartały 2018 rok
6. planów wydatków na 2019 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

W uchwale budżetowej na 2019 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 planowane dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art.235 ustawy o finansach publicznych).

Wydatki budżetowe przedstawiono w tabeli Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w poszczególnych rozdziałach uszczegółowiono stosownie do art.236 ustawy o finansach publicznych m.in. kwoty wydatków jednostek, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, wydatki na obsługę długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań wymienionych w załączniku Nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej określono planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /załącznik Nr 2/.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody gminy w wysokości 39.048.011,37 zł, w tym dochody bieżące 34.007.105,00 zł, dochody majątkowe – 5.040.906,37 zł. Poniższe zestawienie przedstawia plan dochodów wg ważniejszych źródeł .

I. Dochody bieżące – 34.007.105,00 zł, w tym:

1. Dochody własne – w tym:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.132.224,00 zł
 - 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100.000,00 zł
 - 3) Podatek od nieruchomości w wysokości 2.522.533,00 zł
 - 4) Podatek rolny w wysokości 1.311.167,00 zł
 - 5) Podatek leśny w wysokości 17.685,00 zł
 - 6) Podatek od środków transportowych w wysokości 200.560,00 zł
 - 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł
 - 8) Podatek od spadków i darowizn w wysokości 20.000,00 zł
 - 9) Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 120.000,00 zł
 - 10) Opłata skarbowa w wysokości 25.000,00 zł
 - 11) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł
 - 12) Wpływy z różnych opłat w wysokości 70.000,00 zł
 - 13) Wpływy z różnych dochodów 82.600,00 zł
 - 14) Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków 11.000,00 zł
 - 15) Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 zł
 - 16) Dochody z majątku gminy /wpływy z najmu i dzierżawy/ 28.500,00 zł
 - 17) Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 398,00 zł
 - 18) Dzierżawa pól łowieckich w wysokości 1.500,00 zł
 - 19) Wpływy uzyskane z odsetek od rachunku bankowego w wysokości 2.000,00 zł
 - 20) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 106.720,00 zł
 - 21) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 22.000,00 zł
 - 22) Wpływy z usług - 949.869,00 zł
 - wpłaty mieszkańców na realizację projektu –Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych 802.869,00 zł,
 - wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 140.000,00 zł,
 - wpływy z tyt. usług opiekuńczych 7.000,00 zł
 - 23) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.000,00 zł
 - 24) Wpływy z innych lokalnych opłat – za zajęcie pasa drogowego 3.000,00 zł
 - 25) Wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 800,00 zł
 - 26) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / m.in. zwrot wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/ 20.100,00 zł.
2. Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano na poziomie ustalonym przez Urząd Wojewódzki w Kielcach.
- Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 9.646.776,00 zł, tj.24,70 % ogółu dochodów.
3. Dotacje na zadania własne Gminy – 750.132,00 zł, tj. 1.92 % ogółu dochodów, w tym:
- na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 32.130,00 zł

- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ramach pomocy społecznej – 74.900,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 244.872,00 zł
- na dofinansowanie wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.637,00 zł
- na dofinansowanie wydatków w zakresie wykonywania zadań w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego – 277.000,00 zł

- na dożywianie dzieci - 56.593,00 zł

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 13.760.241,00 zł, tj. 35,23 % ogółu dochodów, w tym:

1) część wyrównawcza - 5.355.023,00 zł z tego:

- kwota podstawowa - 4.956.319,00 zł

- kwota uzupełniająca - 398.704,00 zł,

2) część oświatowa - 8.241.036,00 zł,

3) część równoważąca - 164.182,00 zł

II. Dochody majątkowe – 5.040.906,37 zł,

Kwota 4.483.498,72 zł, to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych gminy. Kwota 557.407,65 zł, która wpłynie do budżetu gminy w 2019 roku wynika z rozliczenia zadania „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez zakup średniego samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza”. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku a rozliczenie nastąpi w 2019 roku.

Strukturę dochodów Gminy w 2019 roku wg źródeł w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1 do uchwały budżetowej.

Należy podkreślić, iż planowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi. Kwoty te w trakcie wykonywania budżetu mogą ulec zmianie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi 39.210.914,55 zł i tak:

1. wydatki bieżące – 30.613.004,82 zł, tj. 78,07 % wydatków

2. wydatki majątkowe – 8.597.909,73 zł, tj. 21,93 % wydatków

Szczegółowo plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w wysokości 30.613.004,82 zł z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 8.052.503,92 zł

- na dotacje zaplanowano kwotę w wysokości 7.694.965,50 zł

- na obsługę długu / odsetki / zaplanowano kwotę 400.000 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan zakłada kwotę 46.224,00 zł

Są to wydatki na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 26.224,00 zł, dotacja celowa dla spółek wodnych – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatkować 50.000,00 zł – jest to dopłata do ceny 1 m³ wody.

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowane wydatki w wysokości 391.400 zł, w tym kwota 30.000,00 zł stanowi rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych, natomiast kwota 361.400,00 zł, to realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz realizacja zadań z budżetu gminy, na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości 149.520,17 zł związane z najmem lokali socjalnych, opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy, zapłatą podatku od nieruchomości,

zakupem energii.

W dziale 750 Administracja publiczna założony plan wydatków wynosi 3.001.412,74 zł

W zakresie tego działu realizowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- administrację rządową – 74.198,00 zł
- radę gminy - 151.088,00 zł,
- administrację samorządową – 2.273.207,74 zł,
- promocję gminy 25.000,00 zł
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (wydatki dotyczące Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych) 300.319,00 zł
- wypłatę diet i prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych jak również zakup artykułów biurowych 177.600,00 zł

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.876,00 zł - jest to dotacja otrzymywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

W dziale 754 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 359.327,00 zł, ponoszone wydatki związane są z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – 248.467,00 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe 110.860,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 110.000,00 zł.

Z ogólnych wydatków bieżących na finansowanie bieżących zadań oświatowych w dziale 801- Oświata i wychowanie przewidziano w planach 12.337.090,29 zł.

Są to wydatki na utrzymanie placówek oświatowych, dowóz dzieci do szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli , dotacje na prowadzenie szkół, klas „0”, przedszkoli i punktu przedszkolnego przez stowarzyszenia ,stołówki szkolne i przedszkolne jak również na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Fundusz sołecki w tym dziale stanowi kwotę 45.496,79 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia ogółem plan zakłada 96.000,00 zł, w tym w rozdziale na zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.000,00 zł.

Realizacja planu wydatków w tym dziale przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł na szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców gminy.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę 1.663.966,72 zł. Są to zadania finansowane z dotacji 494.898,00 zł jak również ze środków pochodzących z budżetu gminy 1.169.068,72 zł

Realizowane zadania w ramach tego działu to:

- domy pomocy społecznej 370.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 1.200,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.560,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia 32.130,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 164.900,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł,
- zasiłki stałe 244.872,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 566.811,00 zł,
- usługi opiekuńcze 137.700,72 zł,
- dożywianie dzieci 111.793,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w wysokości 132.000,00 zł - na pomoc materialną dla uczniów 120.000,00 zł, oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli 12.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina – zaplanowano środki na kwotę 9.632.256,00 zł.

Realizowane zadania w ramach tego działu to:

- świadczenia wychowawcze 5.034.579,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.243.386,00 zł,
- wspieranie rodziny 217.288,00 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem żłobka 46.200,00 zł
- rodziny zastępcze 25.000,00 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.320,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 64.483,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska założony plan wydatków bieżących wynosi 698.701,39 zł. Ponoszone w tym dziale wydatki to: dopłata do ceny 1m³ ścieków, oświetlenie dróg i ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, utrzymanie porządku i zieleni na terenie gminy, gospodarka odpadami.

Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska 40.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.316.626,66 zł.

Ponoszone w tym dziale wydatki to:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 744.202,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 386.980,00 zł.
- realizacja zadań funduszu sołeckiego oraz utrzymanie świetlic wiejskich - 185.444,66 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna na realizację zadań zaplanowano kwotę 226.603,85 zł i tak:

- dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej 170.000,00 zł,
- zadania funduszu sołeckiego 10.803,85 zł,
- utrzymanie boiska sportowego „Orlik” 45.800,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8.597.909,73 zł zostały zaplanowane na finansowanie inwestycji jednorocznych i wieloletnich zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4.